

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC11 - Schroder ISF EURO Equity

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>609 766</b>	<b>1 726 673</b>
1. lokaty		609 766	1 726 673
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>9 515</b>	<b>1 029</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 515	1 029
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>600 251</b>	<b>1 725 644</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>836 954</b>	<b>600 251</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-214 785</b>	<b>919 632</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>346 033</b>	<b>1 317 295</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		201 778	185 502
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		144 255	1 131 793
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>560 818</b>	<b>397 663</b>
1. tytułem wykupu		117 700	239 751
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		803	1 004
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 555	19 640
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		428 760	137 268
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-21 918</b>	<b>205 761</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>600 251</b>	<b>1 725 644</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		5 483,1892	3 703,6522
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 703,6522	8 864,0020
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		152,6400	162,0700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,9700	160,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		162,0700	204,7100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		162,0700	194,6800

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 726 673</b>	<b>100,06%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 726 673	100,06%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 726 673	100,06%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>1 029</b>	<b>0,06%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 725 644</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 725 644	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku